



To:EGX

Dear Sir,

Subject: Summary of the Resolutions of the Board of Directors Meeting Held on Thursday, October 30, 2025.

Kindly be informed of the summary of the resolutions made during the Board of Directors meeting held on Thursday, October 30, 2025, as follows:

1- The Board of Directors unanimously approved the following:

First: Appointment of Mr. Ahmed Ibrahim Ali Mohamed Al-Mutawa as Non-Executive Chairman of the Board.

Second: Appointment of a representative from the Saudi Egyptian Investment Company (to be named later) to act as Deputy Non-Executive Chairman during the absence of the Chairman.

Third: Appointment of Rear Admiral Alaa Mohamed Ibrahim Ahmed as Executive Managing Director of the Company, effective from 15/10/2025.

Fourth: Ratification of all actions and decisions taken by the aforementioned individuals, particularly financial disbursements made under the authority granted to the Executive Managing Director, in accordance with applicable regulations and decisions, during the period from 15/10/2025 until the date of this resolution.

This resolution shall remain in effect until the end of the current board term.

2- The Board approved to appoint Saleh, Barsoum & Abdel Aziz (Grant Thornton) as the company's external auditor for the financial period from 01/07/2025 to 31/12/2025, due to the inability to conduct a public tender procedure within the current short financial period (six months), and the completion of Q1 ending 30/09/2025.

To be submitted to the nearest general assembly for approval of the appointment.

السادة /البورصة المصريه
تحية طيبة و بعد

الموضوع : ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٠/٣٠

يرجى التفضل بالإحاطة بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٠/٣٠ حيث :

١- وافق مجلس إدارة الشركة بالإجماع على :-

أولاً: تعيين السيد الأستاذ / أحمد إبراهيم على محمد المطوع - رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي.

ثانياً: تعيين ممثل عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار سيتم تسميته لاحقاً وذلك للقيام بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي أثناء غياب السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي.

ثالثاً: تعيين السيد اللواء بحري / علاء محمد إبراهيم أحمد - عضواً منتدباً تنفيذياً للشركة وذلك اعتباراً من ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٥.

رابعاً: اعتماد الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها من قبلهم وخاصة ما تم صرفه مالياً طبقاً للسلطات المخولة للعضو المنتدب التنفيذي للشركة في ضوء اللوائح والقرارات المعمول بها وذلك خلال الفترة من ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٥ وحتى تاريخ صدور هذا القرار.

ويُعد هذا القرار سارياً لمدة تنتهي بانتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية

٢- وافق المجلس على تعيين مراقب الحسابات مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز (Grant Thornton) للقيام بأعمال مراقبة الحسابات بالشركة عن الفترة المالية من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ وذلك نظراً لتعذر اتخاذ إجراءات طرح مناقصة عامة خلال الفترة المالية الحالية التي تنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وقصر مدة (ستة أشهر) مع انتهاء الربع الأول المنتهي في ٢٠٢٥/٩/٣٠.

مع العرض على أقرب جمعية عامة عادية لاعتماد التعيين.



شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO
شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١

3- The Board approved reconstitution of the Committees Emanating from the Company's Board of Directors in accordance with the previously approved committee charters to be as follows:

1. Institutional Development Committee:

	Name	Capacity
1	Representative of the Saudi Egyptian Investment Company	Chairman
2	Eng. Assem Mohamed Fahmy Ragab	Member
3	Mr. Mohamed Eida Saleh Bin Haidara Al-Tamimi	Member
4	Prof. Dr. Nagwa Gaber Shehata Zaghmour	Member
5	Prof. Dr. Mohamed Mosaad Mahmoud Muharram	Member
6	Representative of the Saudi Egyptian Investment Company	Member
7	Mr. Ahmed Wagdy Abdel Monem	Rapporteur

The Committee may seek the assistance of any person it deems appropriate from within or outside the Company

2. Audit, Governance, and Risk Committee:

	Name	Capacity
1	Eng. Assem Mohamed Fahmy Ragab	Chairman of the Committee
2	Mr. Accountant Tarek El Wakil Ahmed Abdel Wahab	Vice Chairman of the Committee
3	Representative of the Saudi Egyptian Investment Company	Member
4	Mr. Shehab El Din Mohamed Ali Tayea	Member
5	Mr. Mohamed Hany Seif El Nasr	Member
6	Mr. Ahmed Wagdy Abdel Monem	Rapporteur

The Committee may seek the assistance of any person it deems appropriate from within or outside the Company

٣- وافق المجلس على إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة ووفقاً لميثاق اللجان السابق اعتماده لتصبح على النحو التالي: -

١ - لجنة التطوير المؤسسي:-

م	الاسم	الصفة
١	ممثل عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار	رئيساً
٢	السيد المهندس / عاصم محمد فهمي رجب	عضواً
٣	السيد الأستاذ / محمد عيضة صالح بن حيدرة التميمي	عضواً
٤	الأستاذة الدكتورة / نجوى جابر شحاتة زغمور	عضواً
٥	الأستاذ الدكتور / محمد مسعد محمود محرم	عضواً
٦	ممثل عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار	عضواً
٧	السيد الأستاذ / أحمد وجدي عبد المنعم	مقررأ

وتستعين اللجنة بمن تراه مناسباً من داخل الشركة أو من خارجها.

٢ - لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر: -

م	الاسم	الصفة
١	السيد المهندس / عاصم محمد فهمي رجب	رئيس اللجنة
٢	السيد المحاسب / طارق الوكيل أحمد عبد الوهاب	نائب رئيس اللجنة
٣	ممثل عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار	عضواً
٤	السيد الأستاذ / شهاب الدين محمد علي طابع	عضواً
٥	السيد الأستاذ / محمد هاني سيف النصر	عضواً
٦	السيد الأستاذ / أحمد وجدي عبد المنعم	مقررأ

وتستعين اللجنة بمن تراه مناسباً من داخل الشركة أو من خارجها.



شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO
شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١

3. Supreme Financial Budget Committee:

٣- اللجنة العليا للموازنة المالية:-

	Name	Capacity
1	Mr. Mohamed Eida Saleh Bin Haidara Al-Tamimi	Chairman
2	Rear Admiral Alaa Mohamed Ibrahim Ahmed	Member
3	Prof. Dr. Maha Marwan Abdallah Arafa	Member
4	Representative of the Saudi Egyptian Investment Company	Member
5	Mr. Shehab El Din Mohamed Ali Tayea	Member
6	Eng. Amr Mohamed Abdallah	Member
7	Mr. Hazem Sherif Aly	Rapporteur

م	الاسم	الصفة
١	السيد الاستاذ / محمد عيضة صالح بن حيدرة التميمي	رئيسا
٢	السيد اللواء بحري/علاء محمد ابراهيم أحمد	عضوا
٣	الاستاذة الدكتورة/مها مروان عبدالله عرفة	عضوا
٤	ممثل عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار	عضوا
٥	السيد الاستاذ / شهاب الدين محمد علي طابع	عضوا
٦	السيد المهندس/عمرو محمد عبدالله	عضوا
٧	السيد الاستاذ/حازم شريف علي	مقرراً

The Committee may seek the assistance of any person it deems appropriate from within or outside the Company

وتستعين اللجنة بمن تراه مناسباً من داخل الشركة أو من خارجها.

Attached:

-Avowal that the summary of the minutes includes all material information

مرفق طيه
- إقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية

Yours Faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محاسب/ احمد محمد حموده
Acct./ Ahmed Mohamed Hamouda

محاسب / سلمى محمد سعد زغلول
Acct./ Salma Mohamed Saad Zaghlol

رئيس القطاع المالي
Chief Financial Officer

مدير علاقات المستثمرين
Investors Relations Manager



Avowal

I avow /the Legal Representative of Alexandria Container and Cargo Handling Company Admiral/Alaa Mohamed Ibrahim Ahmed (The Chief Executive Officer of Alexandria Container and Cargo Handling Company) that the Summary of Resolutions of the Board of Directors meeting during the financial period from 1/7/2025 till 31/12/2025 held on Thursday 30/10/2025 include all important information that should be disclosed according to the provisions of capital market law and its executive regulations ,rules and decisions issued in implementation thereof .

Legal Representative



Admiral/Alaa Mohamed Ibrahim Ahmed

Chief Executive Officer

إقرار

أقر أنا / الممثل القانوني لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع السيد اللواء بحرى / علاء محمد إبراهيم أحمد (العضو المنتدب التنفيذي لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع) بأن ملخص قرارات محضر إجتماع مجلس الإدارة خلال الفتره الماليه من 2025/7/1 حتى 2025/12/31 المنعقد يوم الخميس الموافق 2025/10/30 يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادره تنفيذا لهم .

الممثل القانوني



لواء بحرى / علاء محمد إبراهيم أحمد

العضو المنتدب التنفيذي

